

平成29年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 宇都宮市母子寡婦福祉連合会



平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	保育事業収入	235,300,000	231,900,000	3,400,000
	委託費収入		225,000,000	225,000,000
	保育所運営費収入	230,000,000		-230,000,000
	私的契約利用料収入	1,700,000	1,300,000	-400,000
	その他の事業収入	3,600,000	5,600,000	2,000,000
	受託事業収入	3,600,000	5,600,000	2,000,000
	その他の事業収入	41,866,000	42,643,000	777,000
	その他の事業収入	41,866,000	42,643,000	777,000
	受託事業収入	39,366,000	40,143,000	777,000
	手数料収入	2,500,000	2,500,000	
	その他の収入	40,000,000	38,000,000	-2,000,000
	経常経費補助金収入	40,000,000	38,000,000	-2,000,000
	受取利息配当金収入	25,000	26,000	1,000
	受取利息配当金収入	25,000	26,000	1,000
	その他の収入	18,206,000	21,598,000	3,392,000
	受入研修費収入	100,000	100,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,950,000	50,000
	雑収入	16,206,000	19,548,000	3,342,000
	事業活動収入計(上)		335,397,000	334,167,000
活動に要する収入支	人件費支出	218,262,000	238,233,000	19,971,000
	役員報酬支出	720,000	1,200,000	480,000
	職員給料支出	73,965,000	84,311,000	10,346,000
	職員賞与支出	16,468,000	18,672,000	2,204,000
	非常勤職員給与支出	97,775,000	103,422,000	5,647,000
	退職給付支出	1,600,000	1,800,000	200,000
	法定福利費支出	27,734,000	28,828,000	1,094,000
	事業費支出	23,586,000	24,316,000	730,000
	給食費支出	10,537,000	12,017,000	1,480,000
	医薬品費支出	60,000	130,000	70,000
	保健衛生費支出	340,000	390,000	50,000
	保育材料費支出	1,900,000	1,800,000	-100,000
	水道光熱費支出	4,301,000	3,801,000	-500,000
	消耗器具備品費支出	5,130,000	4,710,000	-420,000
	保険料支出	800,000	800,000	
	賃借料支出	55,000	215,000	160,000
	車輛費支出	40,000	40,000	
	雑支出	423,000	413,000	-10,000
	事務費支出	38,289,000	44,118,000	5,829,000
	福利厚生費支出	1,740,000	2,064,000	324,000
	旅費交通費支出	350,000	150,000	-200,000
	研修研究費支出	250,000	250,000	
	事務消耗品費支出	2,176,000	2,067,000	-109,000
	印刷製本費支出	869,000	1,219,000	350,000
	水道光熱費支出	1,000,000	900,000	-100,000
	修繕費支出	2,065,000	1,180,000	-885,000
	通信運搬費支出	1,433,000	1,433,000	
	会議費支出	50,000	75,000	25,000
	広報費支出	10,000	10,000	
	業務委託費支出	17,654,000	21,996,000	4,342,000
	手数料支出	450,000	371,000	-79,000
	保険料支出	705,000	622,000	-83,000
	賃借料支出	570,000	570,000	
土地・建物賃借料支出	6,300,000	8,200,000	1,900,000	
租税公課支出	85,000	85,000		

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	保守料支出	230,000	230,000	
	雑支出	2,352,000	2,696,000	344,000
	その他の支出	1,900,000	1,950,000	50,000
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,950,000	50,000
	事業活動支出計(2)	282,037,000	308,617,000	26,580,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,360,000	25,550,000	-27,810,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,040,000		-3,040,000
	車両運搬具取得支出	2,070,000		-2,070,000
器具及び備品取得支出	970,000		-970,000	
	施設整備等支出計(5)	3,040,000		-3,040,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,040,000		3,040,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,020,000	1,300,000	280,000
	サービス区分間繰入金収入	1,020,000	1,300,000	280,000
	その他の活動収入計(7)	3,120,000	3,400,000	280,000
	支出			
	積立資産支出	50,320,000	25,550,000	-24,770,000
	退職給付引当資産支出	320,000	200,000	-120,000
	人件費積立資産支出	5,000,000	3,000,000	-2,000,000
	修繕積立資産支出	4,000,000	2,500,000	-1,500,000
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	2,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	38,000,000	17,850,000	-20,150,000
	事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	
	事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	
サービス区分間繰入金支出	1,020,000	1,300,000	280,000	
サービス区分間繰入金支出	1,020,000	1,300,000	280,000	
その他の活動支出計(8)	53,440,000	28,950,000	-24,490,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,320,000	-25,550,000	24,770,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	人件費支出	720,000	1,200,000	480,000
		役員報酬支出	720,000	1,200,000	480,000
		事務費支出	300,000	100,000	-200,000
		旅費交通費支出	200,000		-200,000
		印刷製本費支出	50,000	50,000	
		会議費支出	30,000	30,000	
		手数料支出	10,000	10,000	
		雑支出	10,000	10,000	
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		サービス区分間繰入金収入			
		1,020,000	1,300,000	280,000	
		サービス区分間繰入金収入			
		1,020,000	1,300,000	280,000	
		その他の活動収入計(7)			
	1,020,000	1,300,000	280,000		
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	1,020,000	1,300,000	280,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	その他の収入	14,004,000	17,196,000	3,192,000
	雑収入	14,004,000	17,196,000	3,192,000
	事業活動収入計(1)	14,005,000	17,197,000	3,192,000
	支出			
	人件費支出	8,329,000	12,800,000	4,471,000
	職員給料支出	5,981,000	7,800,000	1,819,000
	職員賞与支出	1,298,000	1,800,000	502,000
	非常勤職員給与支出		1,700,000	1,700,000
	法定福利費支出	1,050,000	1,500,000	450,000
	事業費支出	40,000	40,000	
	車両費支出	40,000	40,000	
	事務費支出	4,646,000	5,157,000	511,000
	福利厚生費支出	150,000	150,000	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	
	事務消耗品費支出	120,000	120,000	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	
修繕費支出	50,000	50,000		
通信運搬費支出	200,000	200,000		
会議費支出	10,000	10,000		
業務委託費支出	1,400,000	1,400,000		
手数料支出	100,000	100,000		
保険料支出	50,000	50,000		
賃借料支出	370,000	370,000		
租税公課支出	50,000	50,000		
保守料支出	130,000	130,000		
雑支出	1,816,000	2,327,000	511,000	
事業活動支出計(2)	13,015,000	17,997,000	4,982,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	990,000	-800,000	-1,790,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,070,000		-2,070,000
	車両運搬具取得支出	2,070,000		-2,070,000
施設整備等支出計(5)	2,070,000		-2,070,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,070,000		2,070,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,100,000	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,020,000	1,300,000	280,000
	サービス区分間繰入金支出	1,020,000	1,300,000	280,000
その他の活動支出計(8)	1,020,000	1,300,000	280,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,080,000	800,000	-280,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	1,136,000	1,500,000	364,000
		その他の事業収入	1,136,000	1,500,000	364,000
		受託事業収入	1,136,000	1,500,000	364,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	1,137,000	1,501,000	364,000
	支出	人件費支出	854,000	1,218,000	364,000
		非常勤職員給与支出	851,000	1,208,000	357,000
		法定福利費支出	3,000	10,000	7,000
		事業費支出	25,000	25,000	
		給食費支出	7,000	7,000	
		賃借料支出	5,000	5,000	
		雑支出	13,000	13,000	
		事務費支出	258,000	258,000	
		事務消耗品費支出	196,000	196,000	
		印刷製本費支出	5,000	5,000	
		通信運搬費支出	5,000	5,000	
		手数料支出	10,000	10,000	
		保険料支出	32,000	32,000	
租税公課支出	10,000	10,000			
事業活動支出計(2)	1,137,000	1,501,000	364,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	9,915,000	9,785,000	-130,000
		その他の事業収入	9,915,000	9,785,000	-130,000
		受託事業収入	9,915,000	9,785,000	-130,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	9,916,000	9,786,000	-130,000
	支出	人件費支出	9,053,000	9,256,000	203,000
		非常勤職員給与支出	8,028,000	8,206,000	178,000
		法定福利費支出	1,025,000	1,050,000	25,000
		事業費支出	60,000	20,000	-40,000
		給食費支出	30,000	10,000	-20,000
		消耗器具備品費支出	30,000	10,000	-20,000
		事務費支出	803,000	510,000	-293,000
		福利厚生費支出	50,000	54,000	4,000
		事務消耗品費支出	120,000	100,000	-20,000
		印刷製本費支出	10,000	10,000	
		通信運搬費支出	24,000	24,000	
		業務委託費支出	528,000	300,000	-228,000
		手数料支出	10,000	1,000	-9,000
保険料支出		50,000	10,000	-40,000	
雑支出	11,000	11,000			
	事業活動支出計(2)	9,916,000	9,786,000	-130,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	9,818,000	10,010,000	192,000
		その他の事業収入	9,818,000	10,010,000	192,000
		受託事業収入	9,818,000	10,010,000	192,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	9,819,000	10,011,000	192,000
	支出	人件費支出	7,756,000	7,979,000	223,000
		職員給料支出	2,484,000	2,511,000	27,000
		職員賞与支出	370,000	372,000	2,000
		非常勤職員給与支出	4,122,000	4,231,000	109,000
		法定福利費支出	780,000	865,000	85,000
		事業費支出	209,000	199,000	-10,000
		雑支出	209,000	199,000	-10,000
		事務費支出	1,854,000	1,833,000	-21,000
		福利厚生費支出	30,000	50,000	20,000
		事務消耗品費支出	40,000	51,000	11,000
		印刷製本費支出	224,000	224,000	
		通信運搬費支出	400,000	400,000	
		会議費支出	10,000	15,000	5,000
		業務委託費支出	516,000	516,000	
手数料支出	10,000	10,000			
保険料支出	573,000	530,000	-43,000		
雑支出	51,000	37,000	-14,000		
	事業活動支出計(2)	9,819,000	10,011,000	192,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	18,497,000	18,848,000	351,000
		その他の事業収入	18,497,000	18,848,000	351,000
		受託事業収入	18,497,000	18,848,000	351,000
		受取利息配当金収入		1,000	1,000
		受取利息配当金収入		1,000	1,000
		その他の収入	2,000	2,000	
		雑収入	2,000	2,000	
	事業活動収入計(1)		18,499,000	18,851,000	352,000
	支出	人件費支出	15,950,000	16,480,000	530,000
		非常勤職員給与支出	14,574,000	15,077,000	503,000
		法定福利費支出	1,376,000	1,403,000	27,000
		事業費支出	601,000	601,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	500,000	
		賃借料支出	50,000	50,000	
		雑支出	51,000	51,000	
		事務費支出	1,948,000	1,770,000	-178,000
		福利厚生費支出	60,000	60,000	
		事務消耗品費支出	500,000	500,000	
		印刷製本費支出	30,000	30,000	
修繕費支出		30,000	30,000		
通信運搬費支出	304,000	304,000			
業務委託費支出	960,000	780,000	-180,000		
手数料支出	10,000	10,000			
租税公課支出	20,000	20,000			
雑支出	34,000	36,000	2,000		
事業活動支出計(2)		18,499,000	18,851,000	352,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業収入	保育事業収入	108,900,000	100,700,000	-8,200,000	
	委託費収入		100,000,000	100,000,000	
	保育所運営費収入	108,000,000		-108,000,000	
	私的契約利用料収入	900,000	700,000	-200,000	
	その他の収入	18,000,000	16,000,000	-2,000,000	
	経常経費補助金収入	18,000,000	16,000,000	-2,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		
	その他の収入	1,800,000	1,800,000		
	受入研修費収入	50,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	850,000	850,000		
	雑収入	900,000	900,000		
	事業活動収入計(1)		128,710,000	118,510,000	-10,200,000
	事業活動に要する支出	人件費支出	75,700,000	78,300,000	2,600,000
職員給料支出		29,500,000	32,000,000	2,500,000	
職員賞与支出		6,800,000	7,500,000	700,000	
非常勤職員給与支出		28,200,000	28,000,000	-200,000	
退職給付支出		700,000	800,000	100,000	
法定福利費支出		10,500,000	10,000,000	-500,000	
事業費支出		10,700,000	10,150,000	-550,000	
給食費支出		5,000,000	5,000,000		
医薬品費支出		30,000	100,000	70,000	
保健衛生費支出		170,000	170,000		
保育材料費支出		900,000	800,000	-100,000	
水道光熱費支出		2,000,000	1,500,000	-500,000	
消耗器具備品費支出		2,100,000	2,000,000	-100,000	
保険料支出		400,000	400,000		
賃借料支出			80,000	80,000	
雑支出		100,000	100,000		
事務費支出		12,440,000	15,310,000	2,870,000	
福利厚生費支出		600,000	750,000	150,000	
旅費交通費支出		50,000	50,000		
研修研究費支出		100,000	100,000		
事務消耗品費支出		600,000	500,000	-100,000	
印刷製本費支出		250,000	350,000	100,000	
水道光熱費支出		500,000	400,000	-100,000	
修繕費支出		1,385,000	500,000	-885,000	
通信運搬費支出		250,000	250,000		
会議費支出			10,000	10,000	
広報費支出		10,000	10,000		
業務委託費支出		7,000,000	9,000,000	2,000,000	
手数料支出		100,000	30,000	-70,000	
賃借料支出		200,000	200,000		
土地・建物賃借料支出		1,100,000	3,000,000	1,900,000	
租税公課支出		5,000	5,000		
保守料支出	50,000	50,000			
雑支出	240,000	105,000	-135,000		
その他の支出	850,000	850,000			
利用者等外給食費支出	850,000	850,000			
事業活動支出計(2)		99,690,000	104,610,000	4,920,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,020,000	13,900,000	-15,120,000	
施設収入	施設整備等収入計(4)				

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
整備等による収支	支	固定資産取得支出	770,000	-770,000		
	出	器具及び備品取得支出	770,000	-770,000		
		施設整備等支出計(5)	770,000	-770,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-770,000	770,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支	出	積立資産支出	28,250,000	13,900,000	-14,350,000
		退職給付引当資産支出	250,000	100,000	-150,000	
		人件費積立資産支出	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	
		修繕積立資産支出	2,500,000	1,000,000	-1,500,000	
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,500,000	10,800,000	-9,700,000	
		その他の活動支出計(8)	28,250,000	13,900,000	-14,350,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,250,000	-13,900,000	14,350,000	
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	保育事業収入	126,400,000	131,200,000	4,800,000
	委託費収入		125,000,000	125,000,000
	保育所運営費収入	122,000,000		-122,000,000
	私的契約利用料収入	800,000	600,000	-200,000
	その他の事業収入	3,600,000	5,600,000	2,000,000
	受託事業収入	3,600,000	5,600,000	2,000,000
	その他の収入	22,000,000	22,000,000	
	経常経費補助金収入	22,000,000	22,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	
	その他の収入	2,400,000	2,600,000	200,000
	受入研修費収入	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,100,000	50,000
	雑収入	1,300,000	1,450,000	150,000
	事業活動収入計(1)	150,810,000	155,810,000	5,000,000
活動に支よる収入支	人件費支出	99,900,000	111,000,000	11,100,000
	職員給料支出	36,000,000	42,000,000	6,000,000
	職員賞与支出	8,000,000	9,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	42,000,000	45,000,000	3,000,000
	退職給付支出	900,000	1,000,000	100,000
	法定福利費支出	13,000,000	14,000,000	1,000,000
	事業費支出	11,650,000	12,980,000	1,330,000
	給食費支出	5,500,000	7,000,000	1,500,000
	医薬品費支出	30,000	30,000	
	保健衛生費支出	170,000	220,000	50,000
	保育材料費支出	1,000,000	1,000,000	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,200,000	-300,000
	保険料支出	400,000	400,000	
	賃借料支出		80,000	80,000
	雑支出	50,000	50,000	
	事務費支出	15,940,000	19,080,000	3,140,000
	福利厚生費支出	850,000	1,000,000	150,000
	旅費交通費支出	50,000	50,000	
	研修研究費支出	100,000	100,000	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	
	印刷製本費支出	200,000	450,000	250,000
	水道光熱費支出	500,000	500,000	
	修繕費支出	600,000	600,000	
	通信運搬費支出	250,000	250,000	
	会議費支出		10,000	10,000
	業務委託費支出	7,250,000	10,000,000	2,750,000
手数料支出	100,000	100,000		
土地・建物賃借料支出	5,200,000	5,200,000		
保守料支出	50,000	50,000		
雑支出	190,000	170,000	-20,000	
その他の支出	1,050,000	1,100,000	50,000	
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,100,000	50,000	
事業活動支出計(2)	128,540,000	144,160,000	15,620,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,270,000	11,650,000	-10,620,000	
施設整備	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	200,000		-200,000

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
備等による収支	支				
	出				
	器具及び備品取得支出	200,000		-200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000		200,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	出			
		積立資産支出	22,070,000	11,650,000	-10,420,000
		退職給付引当資産支出	70,000	100,000	30,000
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,500,000	7,050,000	-10,450,000	
		その他の活動支出計(8)	22,070,000	11,650,000	-10,420,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,070,000	-11,650,000	10,420,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成29年度 当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	
		手数料収入	2,500,000	2,500,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)		2,501,000	2,501,000	
	支出	事業費支出	301,000	301,000	
		水道光熱費支出	301,000	301,000	
		事務費支出	100,000	100,000	
		手数料支出	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)		401,000	401,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,100,000	2,100,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	
		事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	
	その他の活動支出計(8)		2,100,000	2,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,100,000	-2,100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					